



ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Página
Usuário: BrunaC



NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09

Município: Dois Córregos

Data da Ordem: 20/02/2024

N. da Ordem: 51/2024

Órgão: 30.000 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 30.001 PODER LEGISLATIVO
Funcional: 1.31.2086 PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.086 TRABALHOS LEGISLATIVOS
Natureza de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso: 01.110.0000.0000 GERAL

| | | | |
|--------------------|----------|------------------------|----------|
| Número do empenho: | 49/2024 | Pagamentos anteriores: | 0,00 |
| Valor do empenho: | 7.955,21 | Valor da ordem: | 7.955,21 |
| Valor anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 7.955,21 | Retenções: | 0,00 |
| | | Total (B): | 7.955,21 |
| | | Saldo (A-B): | 0,00 |

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ.: 29.979.036/0001-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 - 6

CEP.: 70070-946

Cidade: BRASÍLIA - DF

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: Contribuição parte Empresa, referente à folha de pagamento do mês 01/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado

Valor geral.: 7.955,21

Fica autorizado o pagamento de R\$: 7.955,21

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/02/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 7.955,21

Recursos: 0111000000000

Valor: 7.955,21

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa: 27956 - 0

Nº Docto: 022002

Ordem de pagamento: Em 20/02/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 20/02/2024 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

Bruna Cristina Marques da Silva
OFICIAL DE FINANÇAS



ESTADO SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Nota de Despesa Extra
C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09
Município: DOIS CÓRREGOS



Número D. E. : 2
Data.: 02/02/2024

Órgão: . -

Classificação: INSS - CAMARA

Valor: 7.105,09

Recurso : 0111000000000

Valor: 7.105,09

Valor da D.E.: 7.105,09
Valor Anulado: 0,00
Total : 7.105,09

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Inscr. Est.

CNPJ.: 29.979.036/0001-40

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 - 6

Cidade: Brasília - DF

Bairro: Asa Sul

CEP: 70070946

Conta Bancária do Credor: -

Conta : -

Especificação: Retenção de INSS sobre a folha de pagamento do mês 01/2024.

Liquidação:

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Responsável

Data: 02/02/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 7.105,09

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/02/2024

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 7.105,09

Recursos: 0111000000000

Valor : 7.105,09

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 27956 - 0

Valor : 7.105,09

Ordem de pagamento: Em 20/02/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 20/02/2024 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ASSINADO POR Vinicius de Oliveira Gonçalves - E3VA-EWJ1-69AY-5F4C

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR



ESTADO SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE DOIS CORREGOS

Nota de Despesa Extra
C.N.P.J.: 49.883.564/0001-09
Município: DOIS CÓRREGOS



Número D. E. : 6
Data.: 02/02/2024

Órgão: . -

Classificação: INSS - CAMARA

Valor: 1.697,55

Recurso : 0111000000000

Valor: 1.697,55

Valor da D.E.: 1.697,55
Valor Anulado: 0,00
Total : 1.697,55

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Inscr. Est.

CNPJ.: 29.979.036/0001-40

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 - 6

Cidade: Brasília - DF

Bairro: Asa Sul

CEP: 70070946

Conta Bancária do Credor: -

Conta : -

Especificação: Retenção de INSS sobre a folha de pagamento dos vereadores, mês 01/2024.

Liquidação:

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Responsável

Data: 02/02/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 1.697,55

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/02/2024

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 1.697,55

Recursos: 0111000000000

Valor : 1.697,55

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 27956 - 0

Valor : 1.697,55

Ordem de pagamento: Em 20/02/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 20/02/2024 recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ASSINADO POR VINICIUS DE OLIVEIRA GONÇALVES - E3VA-EWJ1-69AY-5F4C

VINICIUS DE OLIVEIRA
GONÇALVES
ORDENADOR DA DESPESA

RODRIGO DE SOUZA DA SILVA
CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Dois Córregos. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://doiscorregos.siscam.com.br//documentos/autenticar?chave=E3VAEWJ169AY5F4C>, ou vá até o site <https://doiscorregos.siscam.com.br//documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: E3VA-EWJ1-69AY-5F4C



ASSINADO POR Vinícius de Oliveira Gonçalves - E3VA-EWJ1-69AY-5F4C